

Uchwała Nr XLIX/378/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z póź. zm.), **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje:**

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XLVI/330/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2 Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2023-2033 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWIDNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/378/2023
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	39 921 731,96	28 307 080,04	4 476 223,00	20 523,00	11 613 511,00	3 850 010,76	8 346 812,28	2 115 000,00	11 614 651,92	0,00	11 614 651,92	
2024	36 350 820,00	29 962 500,00	4 800 000,00	22 500,00	11 550 000,00	6 500 000,00	7 090 000,00	2 243 000,00	6 388 320,00	0,00	6 388 320,00	
2025	30 550 000,00	30 550 000,00	4 990 000,00	23 000,00	11 786 000,00	6 500 000,00	7 251 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 600 000,00	30 600 000,00	5 050 000,00	24 000,00	11 950 000,00	6 500 000,00	7 076 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 675 000,00	30 675 000,00	5 050 000,00	25 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 976 000,00	30 976 000,00	5 050 000,00	26 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 197 000,00	31 197 000,00	5 050 000,00	27 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 518 000,00	31 518 000,00	5 090 000,00	28 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 850 000,00	31 850 000,00	5 200 000,00	28 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	7 122 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 450 000,00	32 450 000,00	5 300 000,00	29 000,00	13 290 000,00	6 500 000,00	7 331 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 630 000,00	32 630 000,00	5 400 000,00	30 000,00	13 300 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	53 156 451,05	28 841 180,95	16 190 931,85	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	24 315 270,10	24 315 270,10	15 000,00
2024	31 862 500,00	27 162 500,00	16 050 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2025	29 530 000,00	26 980 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 600 000,00	27 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	29 675 000,00	26 975 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	29 976 000,00	27 176 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	30 197 000,00	27 297 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	30 568 000,00	27 668 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	31 000 000,00	28 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 600 000,00	28 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	31 660 000,00	28 130 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 234 719,09	0,00	13 964 719,09	9 208 320,00	9 208 320,00	2 799 753,09	2 799 753,09	1 890 406,00	1 160 406,00
2024	4 488 320,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 320,00	4 488 320,00	3 538 320,00	3 538 320,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 320,00	0,00	-534 100,91	4 222 298,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,84%	-0,59%	-0,59%	15,21%	17,51%	TAK	TAK
2024	5,71%	13,60%	13,60%	12,38%	14,67%	TAK	TAK
2025	5,84%	16,44%	x	11,51%	13,80%	TAK	TAK
2026	5,73%	16,51%	x	11,41%	13,71%	TAK	TAK
2027	5,69%	16,86%	x	11,72%	14,01%	TAK	TAK
2028	5,47%	16,91%	x	12,55%	14,85%	TAK	TAK
2029	5,26%	17,01%	x	11,95%	14,24%	TAK	TAK
2030	4,80%	16,39%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	4,14%	15,58%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032	3,85%	16,18%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2033	4,09%	17,60%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 164 651,92	1 164 651,92	1 164 651,92	180 330,00	180 330,00	180 330,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 538 320,00	3 538 320,00	3 538 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 318 105,37	5 318 105,37	4 828 452,37	13 168 580,37	165 000,00	13 003 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00	30 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/378/2023
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 145 147,76	13 168 580,37	3 633 000,00	1 230 000,00	100 000,00	18 131 580,37
1.a	- wydatki bieżące				412 000,00	165 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 733 147,76	13 003 580,37	3 603 000,00	1 200 000,00	100 000,00	17 906 580,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
1.1.2.1	Termomoternizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2022	2023	3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 904 604,58	12 498 795,00	3 633 000,00	1 230 000,00	100 000,00	17 461 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				412 000,00	165 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność	Urząd Gminy	2019	2023	243 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida.	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych .	Urząd Gminy	2021	2023	49 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 492 604,58	12 333 795,00	3 603 000,00	1 200 000,00	100 000,00	17 236 795,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2025	1 060 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2025	3 050 466,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	332 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2023	1 880 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2025	425 000,00	0,00	125 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	3 600 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	789 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2023	65 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2024	900 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole .	Urząd Gminy	2020	2023	1 880 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2020	2024	250 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.36	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu	Urząd Gminy	2021	2025	500 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2025	790 000,00	210 000,00	90 000,00	480 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzębia Łąka. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2024	83 000,00	51 000,00	32 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2024	38 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2023	7 305 500,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00
1.3.2.45	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2023	4 880 138,58	3 666 795,00	0,00	0,00	0,00	3 666 795,00
1.3.2.46	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie. - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Zabrodziu	2023	2024	3 648 800,00	806 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych uchwałą Nr XLIX/378/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 561 353,59 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 39 921 731,96 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 781 311,59 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 53 156 451,05 złotych. W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.25.2023, Nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2023 roku.

Deficyt po zmianach w roku 2023 wynosi 13 234 719,09 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 553 183,09 złotych,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246 570,00 złotych,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 538 320,00 złotych oraz przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 070 000,00 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 600 000,00 złotych,
- przelew z rachunku lokat 66 240,00 złotych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 160 406,00 złotych

Przychody :

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 553 183,09 złotych,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246 570,00 złotych,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 538 320,00 złotych oraz przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 070 000,00 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 600 000,00 złotych,
- przelew z rachunku lokat 66 240,00 złotych.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 890 406,00 złotych.

Rozchody:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 730 000,00 złotych,

Predsięwzięcia :

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w przedsięwzięciu "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk" w kwocie 98 000,00 złotych.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład" w kwocie

148 000,00 złotych.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji na lata 2023-2024 "Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie" limit w roku 2023 wynosi 806 000,00 złotych oraz w roku 2024 2 194 000,00 .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA